

Voor
beheiden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05149105

12-10-2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming **ESCAPE**

Rechtsvorm Bosloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 3750 Wingene (Zwevezele), Herreweg 4

Ondernemingsnummer 0431 540 429

Voorwerp akte **Statutenwijziging**

STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 30 september 2005, dragende volgende vermelding van registratie: 'Geboekt te Tielt, zeve, bladen geen verzending, op 4 oktober 2005, rog 5 boek 410 blad 51 vak 14, ontvangen vijftientig euro (25 EUR) - (get) Bij delegatie De bestuursassistent E. DECRAEMER', inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de bosloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ESCAPE", met maatschappelijke zetel te Wingene (Zwevezele), Herreweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer 0431 540 429.

Met oepangheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist

1. Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal 18 592,01 EUR bedraagt in plaats van 750 000 BEF

2. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

3. Integrale vervanging van de statuten ter aanpassing aan de genomen beslissingen, aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de wet Corporate Governance, waarvan hierna een uittreksel volgt

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap is een bosloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "ESCAPE"

ZETEL

Wingene (Zwevezele), Herreweg 4

DOEL

De vennootschap heeft tot doel

Het verstrekken van advies, opleiding en diensten in de ruimste betekenis, voor toepassingen met boekhoudkundige en/of bedrijfs-economische en/of bedrijfsorganisatorische en/of informatica-gerichte kenmerken

Bij de uitvoering hiervan kunnen alle dienstige overeenkomsten en contracten met derden, zowel in binnen- als buitenland, afgesloten worden, met inbegrip van samenwerking of samensmelting met bestaande of nog op te richten vennootschappen, dit alles in de ruimste zin te interpreteren

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordoeikundig beheer van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. In dit kader mag zij ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, alsook deze goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. De financieringshuur van onroerende goederen, het nemen van participaties en deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten door derden, het beheren en belaggen in roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, doch enkel voor eigen rekening. Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen. Het uitoefenen van activiteiten van een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- en administratieve aangelegenheden

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van roerende goederen, zoals onder meer machines, rollend materieel, vaartuigen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot of opbrengst

Bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid

a) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen,

b) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur

Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereikte ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met oender welk doel, onder andere het aannemen van bestuursmandaten ervan.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.592,01 EUR. Het is verdeeld in 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, te benoemen door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei om elf uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Elke vennoot kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet vennoot. Elk aandeel geeft recht op een stem. Wanneer een of meer aandelen op naam toebehoren aan verschiedene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op eenendertig december en eindigt op dertig december van ieder jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

VERDFLING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld, zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele

Afgeleverd op onzegel als bestemd voor inlating in het Belgisch Staatsblad

Voor
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Link H 1 1 1



Tegelijk hiormede neergelegd afschrift van de akto en gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2005 - Annexes du Moniteur belge